

证券代码：600009

证券简称：上海机场

公告编号：2021-061

上海国际机场股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年12月16日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东机场华美达广场酒店二楼会议厅（启航路1100号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	673
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,431,596,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.2930

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事长莘澍钧女士主持，大会采用现场投票表决与网络投票

表决相结合的方式，对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中独立董事尤建新先生因出差未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	509,911,526	94.3747	30,366,076	5.6202	27,600	0.0051

- 2、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	509,912,451	94.3749	30,364,851	5.6199	27,900	0.0052

2.02 议案名称：发行股份购买资产方案--交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

2.03 议案名称：发行股份购买资产方案--标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

2.04 议案名称：发行股份购买资产方案--标的资产定价原则及交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	510,696,418	94.5200	29,574,684	5.4737	34,100	0.0063

2.05 议案名称：发行股份购买资产方案--发行股份的种类、面值、上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

2.06 议案名称：发行股份购买资产方案--发行对象、发行方式、认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

2.07 议案名称：发行股份购买资产方案--本次发行股份购买资产的定价基准日、定价依据及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

2.08 议案名称：发行股份购买资产方案--发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

2.09 议案名称：发行股份购买资产方案--股份锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	510,694,143	94.5196	29,576,959	5.4741	34,100	0.0063

2.10 议案名称：发行股份购买资产方案--过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

2.11 议案名称：发行股份购买资产方案--滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	510,697,643	94.5202	29,573,459	5.4735	34,100	0.0063

2.12 议案名称：发行股份购买资产方案--本次发行股份及支付现金购买资产项下的盈利预测补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

2.13 议案名称：募集配套资金方案--发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,634,013	92.4726	33,633,715	6.2249	7,037,474	1.3025

2.14 议案名称：募集配套资金方案--发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,634,013	92.4726	33,633,715	6.2249	7,037,474	1.3025

2.15 议案名称：募集配套资金方案--发行方式和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	499,634,013	92.4726	33,633,715	6.2249	7,037,474	1.3025

2.16 议案名称：募集配套资金方案--定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	499,744,013	92.4929	33,523,715	6.2046	7,037,474	1.3025

2.17 议案名称：募集配套资金方案--发行规模及股份数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	499,634,013	92.4726	33,633,715	6.2249	7,037,474	1.3025

2.18 议案名称：募集配套资金方案--股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	499,634,013	92.4726	33,633,715	6.2249	7,037,474	1.3025

2.19 议案名称：募集配套资金方案--募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	499,507,527	92.4491	33,760,201	6.2484	7,037,474	1.3025

2.20 议案名称：募集配套资金方案--滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	499,630,513	92.4719	33,637,215	6.2256	7,037,474	1.3025

2.21 议案名称: 决议有效期

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	499,763,813	92.4966	33,510,415	6.2021	7,030,974	1.3013

3、议案名称: 关于《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	509,892,951	94.3713	30,364,851	5.6199	47,400	0.0088

4、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,892,951	94.3713	30,364,851	5.6199	47,400	0.0088

5、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,647,051	94.3258	30,610,751	5.6654	47,400	0.0088

6、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	509,892,951	94.3713	30,372,851	5.6214	39,400	0.0073

7、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	509,892,951	94.3713	30,372,851	5.6214	39,400	0.0073

8、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《股份认购协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	509,892,951	94.3713	30,372,851	5.6214	39,400	0.0073

9、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	509,892,951	94.3713	30,372,851	5.6214	39,400	0.0073

10、议案名称：关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	509,892,951	94.3713	30,372,851	5.6214	39,400	0.0073

11、议案名称：关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估

方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,892,951	94.3713	30,372,851	5.6214	39,400	0.0073

12、 议案名称：关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,892,951	94.3713	30,372,851	5.6214	39,400	0.0073

13、 议案名称：关于上海机场（集团）有限公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	509,647,051	94.3258	30,618,751	5.6669	39,400	0.0073

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	509,909,051	94.3743	30,356,751	5.6184	39,400	0.0073

15、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	509,910,951	94.3746	30,354,851	5.6181	39,400	0.0073

16、 议案名称：关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,431,350,706	99.9829	205,900	0.0144	39,400	0.0027

17、 议案名称：关于制定《上海国际机场股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,431,350,706	99.9829	205,900	0.0144	39,400	0.0027

18、 议案名称：关于制定《上海国际机场股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,431,349,506	99.9828	207,100	0.0145	39,400	0.0027

19、 议案名称：关于制定《上海国际机场股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,431,350,706	99.9829	205,900	0.0144	39,400	0.0027

(二) 累积投票议案表决情况

20.00 关于增补选举公司第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	候选人：曹庆伟先生	1,286,324,560	89.8525	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

					(%)		(%)
1	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	375,024,435	92.5031	30,366,076	7.4901	27,600	0.0068
2.01	整体方案	375,025,360	92.5034	30,364,851	7.4898	27,900	0.0068
2.02	发行股份购买资产方案—交易对方	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084
2.03	发行股份购买资产方案—标的资产	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084
2.04	发行股份购买资产方案—标的资产定价原则及交易价格	375,809,327	92.6967	29,574,684	7.2949	34,100	0.0084
2.05	发行股份购买资产方案—发行股份的种类、面值、上市地点	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084
2.06	发行股份购买资产方案—发行对象、发行方式、认购方式	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084
2.07	发行股份购买资产方案—本次发行股份购买资产的定价基准日、定价依据及发行价格	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084
2.08	发行股份购买资产方案—发行数量	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084

2.09	发行股份购买资产方案—股份锁定期安排	375,807,052	92.6962	29,576,959	7.2954	34,100	0.0084
2.10	发行股份购买资产方案—过渡期损益安排	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084
2.11	发行股份购买资产方案—滚存未分配利润的安排	375,810,552	92.6970	29,573,459	7.2946	34,100	0.0084
2.12	发行股份购买资产方案—本次发行股份及支付现金购买资产项下的盈利预测补偿	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084
2.13	募集配套资金方案—发行股份的种类、面值及上市地点	364,746,922	89.9681	33,633,715	8.2961	7,037,474	1.7358
2.14	募集配套资金方案—发行对象	364,746,922	89.9681	33,633,715	8.2961	7,037,474	1.7358
2.15	募集配套资金方案—发行方式和认购方式	364,746,922	89.9681	33,633,715	8.2961	7,037,474	1.7358
2.16	募集配套资金方案—定价基准日和发行价格	364,856,922	89.9952	33,523,715	8.2689	7,037,474	1.7359
2.17	募集配套资金方案—发行规模及股份数量	364,746,922	89.9681	33,633,715	8.2961	7,037,474	1.7358
2.18	募集配套资金方案—股份锁定期	364,746,922	89.9681	33,633,715	8.2961	7,037,474	1.7358
2.19	募集配套资	364,620,436	89.9369	33,760,201	8.3273	7,037,474	1.7358

	金方案一募集资金用途						
2.20	募集配套资金方案一滚存未分配利润安排	364,743,422	89.9672	33,637,215	8.2969	7,037,474	1.7359
2.21	决议有效期	364,876,722	90.0001	33,510,415	8.2656	7,030,974	1.7343
3	关于《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	375,005,860	92.4985	30,364,851	7.4898	47,400	0.0117
4	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》的议案	375,005,860	92.4985	30,364,851	7.4898	47,400	0.0117
5	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	374,759,960	92.4379	30,610,751	7.5504	47,400	0.0117
6	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	375,005,860	92.4985	30,372,851	7.4917	39,400	0.0098

7	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	375,005,860	92.4985	30,372,851	7.4917	39,400	0.0098
8	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《股份认购协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案	375,005,860	92.4985	30,372,851	7.4917	39,400	0.0098
9	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	375,005,860	92.4985	30,372,851	7.4917	39,400	0.0098
10	关于批准本次发行股份	375,005,860	92.4985	30,372,851	7.4917	39,400	0.0098

	购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案						
11	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	375,005,860	92.4985	30,372,851	7.4917	39,400	0.0098
12	关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案	375,005,860	92.4985	30,372,851	7.4917	39,400	0.0098
13	关于上海机场（集团）有限公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案	374,759,960	92.4379	30,618,751	7.5524	39,400	0.0097
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	375,021,960	92.5025	30,356,751	7.4878	39,400	0.0097
15	关于公司股	375,023,860	92.5030	30,354,851	7.4873	39,400	0.0097

	票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案						
20.01	候选人：曹庆伟先生	260,146,665	64.1675				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会上述议案一至十五获得参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过，关联股东上海机场（集团）有限公司回避表决；上述议案十六至二十获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：丁汀、虞宁

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海国际机场股份有限公司
2021年12月17日